

中文社会科学引文索引
(CSSCI) 收录集刊



Comparative
Politics Studies No.13

比较政治学研究

主编 李路曲 | 主办 上海师范大学《比较政治学研究》编辑部

房宁 丰俊功 2016年美国总统选举中的技术革命与选民行为控制

常士阗 专题性比较政治制度研究的三种形式

袁超 权力失序与政治衰败——基于泰国、埃及和乌克兰的政治过程分析

陈兆旺 当代西方福利国家与政治制度的衰朽

〔意〕菲利普·施密特 著 臧雷振 编译 比较政治学的本源及其未来发展

吕同舟 徐思宇 改革开放以来中国比较政治研究述评

总第13辑

2017年第2辑



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

Comparative
Politics Studies No.13

比较政治学研究

主编 李路曲

主办 上海师范大学《比较政治学研究》编辑部

总第**13**辑

2017年第2辑



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

比较政治学研究. 2017 年. 第 2 辑: 总第 13 辑 / 李路曲主编. —北京: 中央编译出版社, 2017. 12

ISBN 978-7-5117-3474-7

I. ①比…

II. ①李…

III. ①比较政治学—研究

IV. ①D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 309959 号

比较政治学研究. 2017 年第 2 辑 (总第 13 辑)

出 版 人: 葛海彦

出版统筹: 贾宇琰

责任编辑: 朱瑞雪

责任印制: 刘 慧

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座 (100044)

电 话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612341 (编辑室)

(010) 52612316 (发行部) (010) 52612346 (馆配部)

传 真: (010) 66515838

经 销: 全国新华书店

印 刷: 河北下花园光华印刷有限责任公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

字 数: 244 千字

印 张: 17

版 次: 2017 年 12 月第 1 版

印 次: 2017 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 78.00 元

网 址: www.cctphome.com 邮 箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社 微 信: 中央编译出版社 (ID: cctphome)

淘宝店铺: 中央编译出版社直销店 (<http://shop108367160.taobao.com>)

(010) 55626985

本社常年法律顾问: 北京市吴栾赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤

凡有印装质量问题, 本社负责调换, 电话: (010) 55626985

比较政治学研究（学术辑刊）

主 编：李路曲

执行编辑：陈 媛 李 辛 吕同舟 周幼平

学术委员会

（中方学术委员以姓氏笔画为序）

- | | |
|--|-------------|
| 宁 骚（北京大学） | 张小劲（清华大学） |
| 李路曲（上海师范大学） | 杨光斌（中国人民大学） |
| 杨雪冬（中共中央编译局） | 陈 峰（香港浸会大学） |
| 周淑真（中国人民大学） | 徐湘林（北京大学） |
| 曹沛霖（复旦大学） | 常士圃（天津师范大学） |
| 景跃进（清华大学） | 谭君久（武汉大学） |
| 〔英〕克特·理查德·路德 Kurt Richard Luther〔英国基尔大学〕 | |

卷首语

本辑是《比较政治学研究》2017年第2辑（总第十三辑），共收录了十一篇文章。其中，既有对美国大选的现实关注，也有对比较政治制度研究的理论探索，还有对政治衰败等经典命题的理性思考，同时还涉及对学科发展和学术脉络的深层关注。

2016年美国总统选举为比较政治学研究提供了鲜活甚至带有某种颠覆性的素材。房宁教授和丰俊功博士敏锐地观察到，2016年美国总统大选意外地打破了以往的选举规律——资金优势、媒体倾向和政党支持是致胜法宝。这一“政治奇迹”的出现，关键在于特朗普阵营运用了基于政治心理测绘学、大数据与人工智能技术的竞选决策辅助系统和竞选活动中的辅选系统。这场技术革命借助对选民政治心理特征的测绘实现了对选民投票行为的精准控制和干预，将大众传播变为小众传送，使大规模社会控制成为可能，从而具有重大的政治理论与实践意义。

比较政治制度研究源远流长，涵盖诸多样态，其中围绕一定的主题、命题或问题，就不同政治制度的同或异进行论述的专题性比较政治制度研究具有代表性。常士闾教授聚焦于这一领域，借助对中外文献的阅读和分析，梳理出三种形式：横向性专题研究，纵向历史性研究和混合性专题研究。这种分析对于深化关于比较政治制度研究的认识具有理论价值，也为观察更宏观意义上的当代比较政治研究提供了可能的

视角。

近年来关于政治衰败的研究逐渐引起关注。当前关于这一问题,虽然已经有相当一部分经典著述,但在因果机制分析、基本理论架构等方面,还存在不少可供拓展的空间。袁超关注到了这一点,尝试构建“权力失序”分析框架,将“权力失序”视为政治衰败的本质,进而将其视为结构性“权力失衡”与过程性“权力互斗”共同作用的结果,并重点对泰国、埃及和乌克兰三国的权力互斗进行了政治过程分析,同时对其权力转化进行了类型学概括。这种探索对于深化理论认识不无裨益。

当前学界关于福利国家的研究主要聚焦于福利国家发展和扩张的理论解释以及福利国家的经济社会影响,相应的,关于福利国家在发展过程中政治效应的论述还不太多。究竟福利国家建设与政治制度之间存在何种相互关联?福利国家的各项制度和机制将如何影响政治制度架构及其能力?未来制度变迁的方向是什么?这些问题在陈兆旺的《当代西方福利国家与政治制度的衰朽》一文中均有所探索。

腐败问题是当前世界各国共同面临的政治问题。陈媛在《亚洲国家反腐败的三种强力道路》一文中,分别以新加坡、韩国和中国为例,在比较的视野下梳理了亚洲国家反腐败的经验,即由国家主导且具有小贪大治的理念、民众抗争行为推动反腐以及执政党主导推进反腐。

本辑还重点关注比较政治学的学科发展以及学术研究脉络问题。本辑收录了臧雷振编译的《比较政治学的本源及其未来发展》和江晨编译的《比较政治学:过去、现在与未来》两文,其作者均为菲利普·施密特(原文分别发表于2009年和2016年)。实际上,后文就是作者在前文的基础上修改、拓展而成的。同时,本辑还收录了吕同舟和徐思宇的《改革开放以来中国比较政治研究述评》以及周幼平和陈蓓蓓的《中国比较政治学新进展(2016)》两文,着力于展现国内学界关于比较政治研究的历史脉络和最新进展。本辑试图通过这一组文章,为读者更加明晰地展示比较政治学的发展图谱,进而找准问题、厘清差距。

此外,本辑推出了关于欧树军、王绍光新著《小邦大治:新加坡的国家基本制度建设》的两篇书评。殷之光试图在20世纪去殖民与

革命历史的脉络中寻找今天中国新“区域研究”背后可能依赖的问题意识基础；孙其宝则着眼于治道和政道的角度，论述了新加坡的成功之道。通过不同视角的对比，或许可以为读者多面向地展示著作的内涵和价值。

《比较政治学研究》编辑部

2017 年 12 月

目 录

卷首语	1
-----------	---

2016 年美国总统选举中的技术革命与选民行为控制	房 宁 丰俊功 / 1
------------------------------------	-------------

专题性比较政治制度研究的三种形式	常士阔 / 15
------------------------	----------

权力失序与政治衰败 ——基于泰国、埃及和乌克兰的政治过程分析	袁 超 / 31
---	----------

当代西方福利国家与政治制度的衰朽	陈兆旺 / 59
亚洲国家反腐败的三种强力道路	陈 媛 / 90

比较政治学的本源及其未来发展

..... 菲利普·施密特 著 臧雷振 编译 / 111

比较政治学：过去、现在与未来

..... 菲利普·施密特 著 江 晨 编译 张飞龙 校 / 137

改革开放以来中国比较政治研究述评 吕同舟 徐思宇 / 155

中国比较政治学新进展（2016） 周幼平 陈蓓蓓 / 209

日常生活中的“国家”以及新时代区域国别研究的问题意识

——《小邦大治：新加坡的国家基本制度建设》书评

..... 殷之光 / 230

新加坡的成功之道

——评《小邦大治：新加坡的国家基本制度建设》

..... 孙其宝 / 244

《比较政治学研究》投稿须知 / 256

《比较政治学研究》投稿格式 / 258

Contents

Foreword	1
-----------------------	---

Technological Revolution and Voter Behavior Control in the 2016

US Presidential Election	Fang Ning, Feng Jungong / 14
--------------------------------	------------------------------

Three Forms of Thematic Comparative Political System Study

.....	Chang Shiyin / 29
-------	-------------------

Power Disorder and Political Decay: A Political Process Analysis

Based on Thailand, Egypt and Ukraine	Yuan Chao / 57
--	----------------

Contemporary West Welfare State and the Downfall of

Political Institution	Chen Zhaowang / 88
-----------------------------	--------------------

Three Strong Routes of Anti-Corruption in Asian

Countries	Chen Yuan / 109
-----------------	-----------------

The Nature and Future of Comparative Politics	Philippe C. Schmitter / 135
Comparative Politics: Its Past, Present and Future	Philippe C. Schmitter / 153

Review of Comparative Politics Studies in China Since Reform and Opening Up	Lv Tongzhou, Xu Siyu / 207
The New Progress of Comparative Political Studies in China (2016)	Zhou Youping Chen Beibei / 229

“State” in Daily Lives and the Problematic of Area Studies in the New Era —A Book Review on <i>Good Governance in a City State</i> ; <i>State-building in Singapore</i>	Yin Zhiguang / 242
Singapore’s Successful Governance —A Book Review on <i>Good Governance in a City State</i> ; <i>State-building in Singapore</i>	Sun Qibao / 255

Submission Guidelines for *Comparative Politics Studies* / 256

Submission Formats for *Comparative Politics Studies* / 258

2016 年美国总统选举中的技术革命与选民行为控制

房 宁 丰俊功*

【内容摘要】2016 年美国总统大选打破了以往的选举规律，首次出现了干预型竞选。以往美国总统选举中，资金优势、媒体倾向和政党支持是传统的三大制胜关键因素。此次选举这一规律被打破。政治心理测绘学、大数据方法与人工智能技术的综合运用引发了选举技术革命，这场技术革命借助对选民政治心理特征的测绘实现了对选民投票行为的精准控制和干预，将大众传播变为小众传送，使大规模社会控制成为可能，因而具有重大的政治理论与实践意义。

【关键词】美国总统选举；技术革命；行为控制

美国总统大选是人类最重要的政治实践之一。现代选举制度在很大程度上基于美国的实践。作为近现代人类社会最重要的政治实践活动之一，美国总统一一直是政治学关注和研究的重要问题。特朗普及其团队在 2016 年大选中，将心理测绘学、大数据方法与人工智能技术综合运用于“摇摆州”竞选活动，起到了传统选举技术无法起到的作用并最终赢得了胜利。

* 房宁：中国社会科学院政治学研究所所长。丰俊功：中央党校研究生院博士研究生。

一、2016 年美国总统大选选举结果对传统政治理论的挑战

具有二百多年历史的美国总统大选是规范化、程式化程度很高的政治过程，自 1789 年始至今美国总统大选从未中断，4 年一度，共举行了 58 届选举，共产生了 45 任总统，在这漫长的历史中形成和保存了最为完整的选举记录和资料。长期以来，美国学术界对于领导人的选举进行了全面深入细致的研究，充分揭示了美国总统大选所蕴含的各种规律，形成了关于选举的系统政治科学知识，这些政治科学知识在认识和预测选举中发挥着重要作用。

在以往的美总统大选研究中，常常将阶级看作社会政治活动的基础，把阶级视为社会结构的断层线，视为人类进行集体政治行动的基本单位，也是衡量选民行为、划分政治态度的重要标准。经典意义上的阶级是以人们与生产资料的关系定义的，社会群体与生产资料的关系进而决定了人们的政治立场和社会行为属性。但随着人类社会工业化、现代化进程，社会结构发生了广泛而深入的变化，传统意义上的阶级在西方发达国家发生了很大变化。

现代西方社会中政治活动的主体已经逐渐转化为由多种社会因素建构的复合性主体，而不再是由单一因素构成主体属性。这一点从历年美国乃至所有国家的选举中可以得到清楚的观察和认识。这也是为什么 2016 年美国大选中身为大资本家的特朗普得到了美国蓝领工人的普遍拥护，而声称是信奉社会主义，主张社会主义政策的桑德斯恰恰得不到传统意义上“工人阶级”的支持。又如，希拉里的“铁票”来自非洲裔美国人，无论贫穷还是富有。非洲裔美国人是美国大选中以种族划线、以种族为单位行动统一性最强的群体。

当今美国社会政治活动抑或大选中不同群体的投票行为再也不会由单一因素决定。现代社会中，单一因素已无法建构社会主体，社会群体都是由多重元素构成的。通过对美国大选中选民结构和行为的综合分

析,构成美国各种政治主体主要有种族、职业、收入、性别、年龄、宗教、区域和教育等八大元素。在美国社会集团的八大建构元素中,种族具有首要性,是最显著的建构社会身份及意识形态、政治态度和导致政治行为的具有显著标识性的因素。种族之后的其他七大元素均与社会分层和政治行为有关,但其相关性的排序即影响力的权重是处于变动状态的,因时因地而有所变化。以大选中的立场与行为选择而论,又与候选人形成互动。

传统的美国总统选举是针对选民的心理特征和随机的态度制订选举策略,从而影响选民行为,获得尽可能多的选票。这种传统选举策略存在一些缺陷。第一个问题是不精准、效率低,“大水漫灌式”的浇灌式选举策略往往效果不佳。美国选举一般分为空中选举和地面选举。空中选举常用手段主要包括广播、电视宣传和巡回演讲等。在多元选民结构下,空中选举的任何一种宣传方式只是针对少数人。地面选举是指挨家挨户敲门拉票,通过基层的人际关系、动员情感因素获取投票,但仍有很大不确定性且成本高昂。传统选举策略的第二个问题是逆反效果问题。选民不会对所有选举议题感兴趣,没有针对性的广告宣传可能会引发相反的效果。

2016 年的美国总统竞选中,唐纳德·特朗普的“意外”当选出乎竞选过程中绝大多数对选举结果的预测,也颠覆了以往政治学及选举理论所揭示的有关选举规律的诸多理论认识。

首先,资金优势理论被颠覆。以往选举研究及形成的相关理论最重要的一条是有关竞选资金对于选举结果的影响。早在 1895 年,当年的美国参议员马克·汉纳就说过:“政治中只有两样东西最重要,第一是金钱,第二还是金钱。”美国总统大选向来是“烧钱游戏”,因为竞选资金的多少直接会影响到选举活动的实施效果。至少自 1980 年以来,美国总统大选的精确统计结果表明,选举为金钱主导,筹款更多的一方最终都赢得了大选。但 2016 年的总统选举违背了这一规律。根据美国联邦选举委员会网站公布的数字,在 2016 年的美国总统大选中,民主党总统候选人希拉里团队共筹集到了 5.64 亿美金,而代表共和党的特朗

普团队只筹集到 3.33 亿美金。^①

通常情况下,竞选经费主要包括竞选顾问、竞选团队的雇用和组织费用,竞选人宣传推广费用以及地面选举的花费。选举的结果是竞选经费远少于对方的特朗普赢得了选举。

其次,传统媒体优势理论被颠覆。竞选是影响选民的过程,传统媒体舆论是影响选民的基本方式。美国选举历史充分证实了这一点,尤其是第二次世界大战后,伴随媒体的大发展,媒体对选举的影响日益增强,媒体作用越来越重要。以往经验表明“得媒体者得天下”,即更多媒体支持的一方将赢得选举,这也是一条选举规律。而在 2016 年的大选中,传统新闻媒体几乎一边倒地支持民主党及其重要候选人希拉里·克林顿。以美国电视新闻网为例,美国主要的五大电视新闻网中四大新闻网支持民主党及希拉里阵营,只有一家偏向共和党及特朗普阵营;再以报界为例,根据美国加州大学的统计,截至 2016 年 10 月,美国发行量最多的 100 家报纸当中,公开支持希拉里的报纸达 43 家,其余多数也倾向于民主党阵营,而公开支持特朗普的报纸居然为零。这种局面在历史上从未出现过。

第三,党派支持理论被颠覆。美国建国之初便形成了两党制的政治格局。在美国的政治制度下及两党制的格局中,共和党、民主党两大政党是两个主要的选举机器,其主要功能就是组织和支持本党竞选。^②美国政党为候选人助选主要是在“空中选举”和“地面选举”两个方面,民主党在上述两个方面对候选人希拉里给予了全面支持。2016 年大选中,共和党候选人特朗普以反建制派的姿态出现,既反民主党的建制派,也反共和党的建制派,从而得罪了本党的上层精英,大大影响了共和党对他的支持和助选,特别是在竞选活动后期开展“地面选举”中的最重要的阶段,特朗普显然没有得到共和党选举机器的全力支持。相形之下,希拉里阵营的处境完全不同,希拉里得到了民主党竞选机器的鼎

^① 这一数字是希拉里竞选团队和特朗普团队各自筹集到的资金数额,数据来源于美国联邦选举委员会网站,请参见 <http://www.fec.gov/disclosure/pnational.do>。

^② 房宁、王文:《2012 美国大选观摩日记》,中国社会科学出版社 2013 年版,第 34 页。

力相助，有报道称，在大选投票前最后一周的 11 个“摇摆州”地面选举中，民主党及希拉里团队动员了 200 万名志愿者进行“扫街拉票”，声势浩大远胜于特朗普阵营。

在长期的竞选活动中形成的资金、媒体和地面选举等传统的三大竞选制胜要素比拼中，特朗普全面处于劣势。在这样的形势下，美国舆论界及大多数智库、专业机构预测民主党及希拉里阵营胜选几乎是没有悬念的，而真正意外的是特朗普最终胜出和绝大多数事先预测的错误。

2016 年美国总统大选给人们特别是给各国政府、政治家和专业机构提出的值得认真思考和深入研究的问题是，那些建立在长期经验和深厚学术研究基础上的预测和判断为什么会全面失误。有关大选的预测是建立在以往经验和政治科学知识基础上的，2016 年的“出乎意料”与全面失误绝非偶然。常识告诉我们，一定是出现了前所未有的重大变故，否则不可能出现如此广泛和重大的预测失准。2016 年的违背以往规律的结果一定有其独特的原因。对于可能存在的特殊原因的探究不仅可以帮助我们改进和丰富有关美国总统大选的知识，更有可能增进我们对于当前政治发展的新进展的认识。

二、竞选技术革命：政治心理测绘学、大数据与人工智能技术的发展与应用

2016 年美国总统大选似乎意外地打破了以往美国总统大选的选举规律。“政治素人”特朗普在缺乏共和党建制派支持的情况下，几乎是单枪匹马，冲破重重障碍，最终赢得了选举。资金、媒体和党派支持是被美国二百多年来选举实践所证明的决定选举的三大关键因素。特朗普最终战胜了在上述三个方面全面占优的政治对手，可谓创造了政治奇迹。然而在这个“政治奇迹”背后还隐藏着一场选举技术的革命，在这个新的选举技术帮助下，特朗普在若干“摇摆州”赢得了关键的胜利，从而在选民票总体落后的形势下靠“摇摆州”的支持赢得了多数“选举人团

票”，最终战胜了原本占有优势的强劲对手。

这次美国总统大选对以往规律的颠覆并非偶然。从表面看，这次大选总体正常，并未发生重大突发事件而中断竞选。但 2016 年美国总统大选在竞选技术层面却发生了一次真正的“意外”，这个所谓的“意外”是特朗普阵营将政治心理测绘学以及大数据与人工智能技术的最新研究成果运用于竞选，形成了一个基于政治心理测绘学、大数据与人工智能技术的竞选决策辅助系统和竞选活动中的辅选系统，并将决策辅助系统运用于竞选策略的制订，将辅选系统实际应用于 11 个关键的“摇摆州”的拉票活动，进而最终赢得了选举。

英国行为数据公司“剑桥分析公司”（Cambridge Analytica），以下简称“CA 公司”，为特朗普竞选团队提供了重要的理论和技术支持。^① 2015 年前后，CA 公司发起了一种基于“侧写”技术的新型政治心理测绘学（也可称之为“心理图谱学”）。CA 公司首先将这项新技术运用于英国脱欧公投，帮助脱欧派获得了出乎意料的成功。2016 年美国总统大选中，特朗普阵营购买了 CA 公司的这项技术，并请 CA 公司帮助竞选。

侧写（profile），是“二战”后美国刑事侦查和情报界率先发展起来的一种通过对象的已知行为推断其心理状态，进而分析其性格特征并进一步预测其行动的心理学方法与技术。在侧写技术的基础上，美国政治学和心理学界进一步创立和发展了心理测绘学。

心理测绘学属于普通心理学的范畴，其基本理论成果是“大五人格理论”（The Big Five），即将人的性格分为五种类型，也就是 OCEAN 模型，用于测量人的开放性（openness）、尽责性（conscientiousness）、外倾性

^① 剑桥分析（CA）公司是英国企业战略传播实验室（SCL）在美国注册的公司，可参见 CA 公司网站：<https://cambridgeanalytica.org>。汉斯·格拉西格尔（Hannes Grassegger）和迈克尔·克劳格罗斯（Mikael Krogerus）《颠覆世界的大数据》（The Data That Turned the World Upside Down）一文对 CA 公司选举策略和方法进行了详细介绍，可参见原文：https://motherboard.vice.com/en_us/article/mg9vvn/how-our-likes-helped-trump-win。这篇文章已翻译为中文，请参见〔瑞士〕汉斯·格拉西格尔、迈克尔·克劳格罗斯《特朗普撼动世界背后的大数据风暴》，张洁译，澎湃新闻，http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1611437（2017 年 2 月 4 日）。